


Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета


 (подпись) _____ Е.В. Гудков
 (Ф.И.О.)
 " 16 " марта 20 20 г.
 (дата рассмотрения)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" муниципального образования города Братска

	Коды
Дата	07.02.2020
по Сводному реестру	25300360
глава по БК	905
по Сводному реестру	25320652
ИНН	3804013541
КПП	380401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 836 476,76	613 383,12	431 526,34	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	613 383,12	431 526,34	121 198,49	
Доходы, всего:	1000	000	000	80 234 694,20	70 960 720,00	76 089 980,00	
в том числе:	1100	120	120	4 910 000,00	5 106 400,00	5 206 400,00	
доходы от собственности	1110	120	121	4 910 000,00	5 106 400,00	5 206 400,00	
в том числе:	1110	120	124				
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	67 180 830,00	65 784 320,00	70 793 580,00	
в том числе:	1210	130	131	22 965 000,00	23 020 400,00	23 220 400,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	41 215 830,00	39 763 920,00	44 573 180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	134				
доходы от оказания услуг, работ (135)	1210	130	135	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	64,20			
в том числе:	1310	140	141	64,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	64,20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	8 143 800,00	70 000,00	90 000,00	

в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	8 143 800,00	70 000,00	90 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
безвозмездные перечисления (155)	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
прочие поступления	1510	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе: доходы от операций с активами	1910	440	443				
прочие поступления, всего	1980	000	000				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Расходы, всего:	2000	000	000	81 042 787,84	70 727 576,78	75 985 307,85	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	51 381 980,50	50 085 190,00	54 973 130,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	38 861 370,00	37 957 900,00	41 712 300,00	
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	126 950,50	34 000,00	34 000,00	
социальное обеспечение (266)	2120	112	266				
прочие выплаты (214)	2120	112	214	477 530,00	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
прочие расходы (296)	2130	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	11 736 130,00	11 463 290,00	12 596 830,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 736 130,00	11 463 290,00	12 596 830,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	429 394,00	570 981,00	570 981,00	
из них:	2310	851	291	424 758,00	566 345,00	566 345,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 636,00	4 636,00	4 636,00	
уплата иных платежей (233)	2330	853	233				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
прочие расходы (295)	2330	853	295				
прочие расходы (297)	2330	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	29 231 413,34	20 071 405,78	20 441 196,85	
в том числе:	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	29 231 413,34	20 071 405,78	20 441 196,85	
из них:	2640	244	221	256 544,80	280 852,00	294 294,00	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222	310 000,00	190 000,00	190 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	4 434 748,68	4 443 612,00	4 347 236,11	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	48 000,00	50 400,00	52 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 847 387,66	5 818 697,38	6 210 558,50	
прочие работы, услуги	2640	244	226	7 216 106,00	5 208 444,40	5 271 688,24	
страхование (227)	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (229)	2640	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 963 539,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342				
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343	130 000,00	133 900,00	140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	2 469 523,00	2 326 000,00	2 310 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	495 564,20	409 500,00	414 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
в том числе:	2651	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Прочие выплаты, всего	4020	810	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	29 231 413,34	20 071 405,78	20 441 196,85	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	1 070 500,55			
1.3.1.	в том числе:	26311	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X	1 070 500,55			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	28 160 912,79	20 071 405,78	20 441 196,85	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	X	4 679 800,00	4 468 000,00	4 558 300,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 679 800,00	4 468 000,00	4 558 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 143 800,00	70 000,00	90 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	8 143 800,00	70 000,00	90 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	15 337 312,79	15 533 405,78	15 792 896,85	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	15 337 312,79	15 533 405,78	15 792 896,85	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26600	X	20 259 896,50	19 732 685,50	20 317 652,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	20 259 896,50	19 732 685,50	20 317 652,00	



Директор

(должность)

МАУК

Главный бухгалтер

(должность)

Смолина Светлана Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Куприк Светлана Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 20 г.